

附件

2023 年度宁夏食品检  
测研究院部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

我院是自治区直属公益一类事业单位，属于自治区市场监督管理厅的下属单位。我院主要承担国家、自治区下达的食品(保健食品)质量安全检验检测和委托、仲裁、复检等方面的检验检测工作;承担全区枸杞、葡萄酒、食盐的质量安全、委托、仲裁等方面的检验检测工作;承担食品(保健食品)安全地方标准的研究、起草和修订工作;承担食品、保健食品领域检验检测新技术、新方法的研究工作。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏食品检测研究院 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。宁夏食品检测研究院为二级预算单位，共设置 8 个职能科室，分别为办公室、业务管理科、质量管理科、色谱检测室、理化检测室、光谱检测室、微生物检测室、分子生物检测室。截止 2023 年底共有在编在职人员 38 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区食品检测研究院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18399111.68	一、一般公共服务支出	31	15997221.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	10069
六、经营收入	6	536780	六、科学技术支出	36	502565.69
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3726.21	八、社会保障和就业支出	38	2034046.36
	9		九、卫生健康支出	39	267528.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	764663
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	18939617.89	<b>本年支出合计</b>	59	<b>19576094.35</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1644319.54	年末结转和结余	61	1007843.08
<b>总计</b>	30	<b>20583937.43</b>	<b>总计</b>	62	<b>20593937.43</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 收入决算表

公开部门：宁夏回族自治区食品检测研究院

公开 02 表  
金额单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目代码		科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3			4	5	6
			合计	18,939,617.89	18,399,111.68	0.00	0.00	536,780.00	0.00	3,726.21	
201			一般公共服务支出	15,554,182.21	15,013,676.00	0.00	0.00	536,780.00	0.00	3,726.21	
20138			市场监督管理事务	15,554,182.21	15,013,676.00	0.00	0.00	536,780.00	0.00	3,726.21	
2013810			质量基础	1,870,980.00	1,334,200.00	0.00	0.00	536,780.00	0.00	0.00	
2013816			食品安全监管	7,985,800.00	7,985,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013850			事业运行	5,697,402.21	5,693,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,726.21	
206			科学技术支出	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20602			基础研究	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060203			自然科学基金	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20604			技术与开发	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060499			其他技术与开发支出	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	2,058,721.28	2,058,721.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

20801	人力资源和社会保障管理事务	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,902,721.28	1,902,721.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	424,241.70	424,241.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686,499.84	686,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	791,979.74	791,979.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	276,013.32	276,013.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	276,013.32	276,013.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	276,013.32	276,013.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	765,701.08	765,701.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	765,701.08	765,701.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	568,928.08	568,928.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	196,773.00	196,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区食品检测研究院

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目代码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			19,576,094.35	8,757,025.66	10,282,288.69		536,780.00	
201 一般公共服务支出			15,997,221.85	5,820,817.85	9,639,624.00		536,780.00	
20138 市场监督管理事务			15,997,221.85	5,820,817.85	9,639,624.00		536,780.00	
2013810 质量基础			1,922,617.75		1,385,837.75		536,780.00	
2013816 食品安全监管			8,253,786.25		8,253,786.25			
2013850 事业运行			5,820,817.85	5,820,817.85				
205 教育支出			10,069.00		10,069.00			
20502 普通教育			10,069.00		10,069.00			
2050299 其他普通教育支出			10,069.00		10,069.00			
206 科学技术支出			502,565.69		502,565.69			
20602 基础研究			202,845.76		202,845.76			

2060203	自然科学基金	202,845.76		202,845.76			
20604	技术与开发	299,719.93		299,719.93			
2060499	其他技术与开发支出	299,719.93		299,719.93			
208	社会保障和就业支出	2,034,046.36	1,904,016.36	130,030.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	130,030.00		130,030.00			
2080116	引进人才费用	130,030.00		130,030.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,904,016.36	1,904,016.36				
2080502	事业单位离退休	424,241.70	424,241.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686,444.90	686,444.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	793,329.76	793,329.76				
210	卫生健康支出	267,528.45	267,528.45				
21011	行政事业单位医疗	267,528.45	267,528.45				
2101102	事业单位医疗	267,528.45	267,528.45				
221	住房保障支出	764,663.00	764,663.00				
22102	住房改革支出	764,663.00	764,663.00				
2210201	住房公积金	567,890.00	567,890.00				
2210203	购房补贴	196,773.00	196,773.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区食品检测研究院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18399111.68	一、一般公共服务支出	33		15281662.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38		490799.49		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		2034046.36		
	9		九、卫生健康支出	41		267528.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		764663		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>18399111.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>		<b>18838699.55</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	903951.82	年末财政拨款结转和结余	60		464363.95		

一、一般公共预算财政拨款	29	903951.82		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>合计</b>	32	19303063.5	<b>合计</b>	64		19303063.5	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区食品检测研究院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	15,281,662.25	5,693,676.00	9,587,986.25
20138			市场监督管理事务	15,281,662.25	5,693,676.00	9,587,986.25
2013810			质量基础	1,334,200.00		1,334,200.00
2013816			食品安全监管	8,253,786.25		8,253,786.25
2013850			事业运行	5,693,676.00	5,693,676.00	
206			科学技术支出	490,799.49		490,799.49
20602			基础研究	202,845.76		202,845.76
2060203			自然科学基金	202,845.76		202,845.76
20604			技术与开发	287,953.73		287,953.73
2060499			其他技术与开发支出	287,953.73		287,953.73
208			社会保障和就业支出	2,034,046.36	1,904,016.36	130,030.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	130,030.00		130,030.00

2080116	引进人才费用	130,030.00		130,030.00
20805	行政事业单位养老支出	1,904,016.36	1,904,016.36	
2080502	事业单位离退休	424,241.70	424,241.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686,444.90	686,444.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	793,329.76	793,329.76	
210	卫生健康支出	267,528.45	267,528.45	
21011	行政事业单位医疗	267,528.45	267,528.45	
2101102	事业单位医疗	267,528.45	267,528.45	
221	住房保障支出	764,663.00	764,663.00	
22102	住房改革支出	764,663.00	764,663.00	
2210201	住房公积金	567,890.00	567,890.00	
2210203	购房补贴	196,773.00	196,773.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区食品检测研究院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7718645.11	302	商品和服务支出	486997	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1913316	30201	办公费	56859.61	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2422310	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	30000	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	1014135	30205	水费	4062.66	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	686444.9	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	793329.76	30207	邮电费	589.91	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	267528.45	30208	取暖费	33800	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	71337.34	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	20691	30211	差旅费	5706	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	567890	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	33000	30213	维修（护）费	860	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	424241.7	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	40640	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	274940.5	30217	公务接待费	4157	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	121701.2	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	27600	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	88711	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	20000	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品服务支出	130273.48			
人员经费合计		8142886.81	公用经费合计		486997			
合 计			8629883.81					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区食品检测研究院

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25000	0	20000	0	20000	5000	24157	0	20000	0	20000	4157

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区食品检测研究院

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区食品检测研究院

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 20583937.43 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5751723.27 元，下降 21.84 %，主要原因一是 2022 年新增国家葡萄酒产品质量检验检测中心(宁夏)项目，2023 年无此项目，二是 2022 年食品安全监管专项拨款比 2023 年有所增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 18939617.89 元，其中：财政拨款收入 18399111.68 元，占 97.15 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 536780 元，占 2.83 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 3726.21 元，占 0.02 %。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 19576094.35 元，其中：基本支出 8757025.66 元，占 44.73 %；项目支出 10282288.69 元，占 52.52%；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 536780 元，占 2.75 %，对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 19303063.5 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 5722073.09 元，下降 22.87 %，主要原因一是 2022 年新增国家葡萄酒产品质量检验检测中心(宁夏)项目支出 700 万元，2023 年无此项目，二是 2022 年食品安全监管专项支出比 2023 年有所增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 18838699.55 元，占本年支出合计的 96.23 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5282485.22 元，下降 21.9 %，主要原因是 2022 年国家葡萄酒产品质量检验检测中心(宁夏)项目购置仪器设备支出及食品安全监管专项购买专用材料支出比 2023 年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18838699.55 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15281662.25 元，占 81.18%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 490799.49 元，占 2.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2034046.36 元，占 10.8%；卫生健康（类）支出 267528.45 元，占 1.42%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 764663 元，占 3.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15292508.48 元，支出决算为 18838699.55 元，完成年初预算的 123 %。其中：1. 一般公共服务支出决算数大于年初预算数的主要原因一是 2023 年 8 月新招录 2 人未纳入 2023 年预算，导致决算人员工资数大于预算数。二是食品安全监管专项经费

2175000 元于年中到账并全部支付。2. 科学技术支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年四季度追加自然科学基金项目 4 万元，该项目在申报 2023 年预算时还未立项。3. 社会保障和就业支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年追加支出 2019 年至 2020 年职业年金做实清算资金。4. 卫生健康支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年 8 月新增 2 人，医保支出增加。5. 住房保障支出决算数大于年初预算数的主要原因一是 2023 年 8 月新增 2 人，住房公积金支出增加，二是工资增加部分补缴住房公积金。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8629883.81元，其中：人员经费8142886.81元，公用经费486997元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 7718645.11 元，较 2023 年度年初预算数增加 1205045.11 元，增长 18.5%，主要原因一是年中按照财政政策追加申请支付 2019 年至 2020 年职业年金做实资金，二是补缴工资增长计提的住房公积金，三是 2023 年 8 月新增 2 人；与 2022 年度决算数基本持平。

2.商品和服务支出 486997 元，较 2023 年度年初预算数减少 26203 元，降低 5.1%，主要原因是本年本着厉行节约的原则严格控制三公经费和会议费支出，三公经费支出小于预算金额，无会议费发生；较 2022 年度决算数减少 27947 元，下降 5.43%。

3.对个人和家庭的补助 424241.7 元，较 2023 年度年初

预算数增加 138541.7 元，增长 48.49%，主要原因是 2023 年有一位退休职工去世，丧葬费支出增加；较 2022 年度决算数增加 181162.7 元，增长 74.53%。

4.资本性支出（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

5.资本性支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

7.对企业补助 0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

8.其他支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为25000元，支出决算为24157元，完成预算的 96.63 %，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费未全部执行完毕。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减

少 15843元，下降39.61%，主要原因是 2022年三公经费预算数大于2023年预算数，2022年公务用车运行费支出4000万元，无公务接待费，2023年公务用车运行费支出20000元，公务接待费支出4157元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的 0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数 0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为20000元，支出决算为20000元，完成预算的100%；比2022年度减少20000元，下降50%。决算数较上年减少的主要原因是2023年本着厉行节约的原则，减少公务用车运行费预算，故决算数随之减少。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出20000元，主要用于 抽检车辆加油费、保险、过路费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，专用车辆保有量为2辆（我院另外2辆编制内车辆已调拨至自治区特检院使用，调拨手续正在办理）。

3.公务接待费预算为5000元，支出决算为4157元，完成预算的83.14%；比2022年度增加4157元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是 严格控制公务接待次数，节省公务接待支出843元。决算数较上年增加的主要原因是 2023年发生的实验室复评+变更评审事项，中阿博览会开展，葡萄酒国检中心验收事项，2022年无此项业务发生。其中国内接待费支出4157元，主要用于 接待实验室复评+变更评审专

家组成员，中阿博览会对口接待，接待葡萄酒国检中心验收专家组成员。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次6个，国内公务接待人次68人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宁夏食品检测研究院无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宁夏食品检测研究院无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）单位运行经费支出情况说明**

2023年度本部门单位运行经费支出486997元，比2022年度减少27947元，下降5.43%。主要原因是：2023年本着厉行节约原则，压减办公支出，办公费比2022年有所减少。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023年度食品检测研究院政府采购支出总计6333099.37元。其中：政府采购货物支出4035875.9元、政府采购工程支出0元、政府采购服务2297223.47元。授予中小企业合同金额4195399.37元，占政府采购支出总额的66.25%，其中：授予小微企业合同金额4195399.37元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的47.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米（使用面积为 10100 平方米，无产权），共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：单价 100 万元以上专用设备 18 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，宁夏食品检测研究院组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1002.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

我院以提升财政项目资金绩效为主线，以实现项目绩效目标为导向，以项目支出绩效评价为手段，以项目绩效评价结果应用为保障，逐步建立完善预算绩效管理制度，积极推进预算绩效管理工作。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，食检院 2023 年食品检测专项项目自评得分为 99.9 分；食检院食品安全监管专项项目自评得分为 99.2 分；食品检测研究院 2023 年能力提升项目自评得分为 99.7 分；食检院 2023 年基本户资金申报项目自评得分为 93.5 分。

发现的主要问题：我院在预算绩效管理工作中还存在许多不足，一是需进一步加快支出进度，提高预算执行率；二是在资金使用方面还需要更好的与主管部门沟通，提高资金使用效益。

下一步改进措施：2024年我院将根据批复的年度绩效目标对项目的实施过程进行动态监控，对项目支出进行计划管理，加快支出进度，提高项目预算执行率，保证预算准确。

（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和住房补贴。

五、卫生健康支出：指按照国家政策用于医疗保险及人员医疗补助方面的的开支。

六、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、

路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## **第五部分 附件**

《2023 年度项目支出绩效自评表》。



项目名称		食检院2023年食品检测专项						
主管部门		宁夏回族自治区市场监督管理局		实施单位		宁夏回族自治区食品检测研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	286	279.68	279.16	10	99.81%	9.98	
	其中:当年财政拨款	226	226	225.48	—	99.77%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	60	53.68	53.68	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强食品安全抽检,保证食品检测工作高效开展;保证实验室检测专用设备正常运转,保证空调、电梯、弱电等公共设施的正常运行;通过科普宣传提升公众参与食品安全宣传活动的积极性。			1、按时完成食品抽检任务,食品检测工作高效开展; 2、实验室检测设备正常运转,实验大楼各项设施正常运行; 3、2023年通过举办实验室开放日、政府开放日、全国科普日、一中职业体验活动、“实践志愿行,建功新时代”志愿服务活动,宣传食品安全科普知识,提升公众食品安全意识和科普知识素养。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:完成食品监督抽检批次	≤1000批次	399批次	5	5	
			指标2:实验室安全应急演练次数	≥1次	5次	5	5	
			指标3:食品安全宣传次数	≥3次	5次	5	5	
		质量指标	指标1:抽检结果系统录入率	100%	100%	5	5	
			指标2:专用材料验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1:合同履约及验收的及时性	按合同约定于实际供货时验收	货物到货后验收	5	5	
			指标2:合同签订的及时性	中标通知书发出之日起30日内	中标通知书发出之日起30日内签订合同	5	5	
			指标3:合同资金支付的及时性	按约定方式自收到发票后30日内支付	货物验收合格且收到发票后30日内支付资金	5	5	
			指标4:食品抽检工作整体完成时间	2023年底	2023年12月31日前	5	5	
		成本指标	指标1:检测任务耗用成本总额	279.68万元	279.16万元	5	4.9	按照实验需求,2023年招标采购的试剂耗材部分未支付,结转部分预计于2024年3月底前支付完成。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:项目执行所产生的经济效益	逐步提高	逐步提高	4	4	
			指标2:资金节约率	≤10%	实验室专用设施设备运行维护项目资金节约率为1.07%	4	4	
			指标3:自治区食品产业健康有序发展的活力	逐步提高	逐步提高	4	4	
		社会效益指标	指标1:促进绿色环保发展效果	逐步提高	逐步提高	4	4	
指标2:扶持中小企业效果			逐步提高	23年服务中小企业86家	4	4		
指标3:公众参与食品安全宣传活动的积极性			逐步提高	公众参加实验室开放日、政府开放日、全国科普日、一中职业体验活动、“实践志愿行,建功新时代”志愿服务活动积极性增高	4	4		
可持续影响指标		指标1:技术支持能力和检验检测水平	逐步提高	通过实验室认可复评+变更评审、两次省级资质认定扩项评审,实现了能力提升和业务范围拓展的“双赢”	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:送检客户满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	99.9	



## 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		食检院食品安全监管专项						
主管部门		宁夏回族自治区市场监督管理局		实施单位		宁夏回族自治区食品检测研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	488.5	488.5	476.2	10	97.48%	9.7	
	其中:当年财政拨款	488.5	488.5	476.2	—	97.48%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高质量、高标准完成国家监督抽检任务,完成宁夏地区食品质量数据分析及抽检评价报告;加强检测队伍能力建设,提高检测人员业务水平,提升技术支持能力。			1、按时完成食品监督抽检任务,完成国抽系统基础数据填报及抽检信息报送; 2、完成2023年度评价性抽检分析评价报告的撰写; 3、2023年立项科研项目9项,主持和参与地方标准制修订18项,团体标准17项,获得专利授权17项,发表SCI及核心期刊论文20余篇,检测人员业务能力得到进一步提升; 4、通过实验室认可复评+变更评审、两次省级资质认定扩项评审,实现了能力提升和业务范围拓展的“双赢”。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标 (50分)	数量指标	指标:完成国家食品安全抽检批次	≥3000批次	3300批次	10	10		
	质量指标	指标1:抽检结果系统录入率	100%	100%	5	5		
		指标2:专用材料验收合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	指标1:合同履约及验收的及时性	按合同约定于实际供货时验收		货物到货后验收	4	4	
		指标2:合同签订的及时性	中标通知书发出之日起30日内		中标通知书发出之日起30日内签订合同	4	4	
		指标3:合同资金支付的及时性	按约定方式自收到发票后30日内支付		货物验收合格且收到发票后30日内支付资金	4	4	
		指标4:落实总局抽检任务要求的时间和频次	符合总局要求		符合总局要求	4	4	
		指标5:食品抽检工作整体完成时间	2023年底		2023年12月31日前	4	4	
	成本指标	指标1:检验任务耗用成本总额	488.5万元	476.2万元	10	9.7	按照实验需求,2023年招标采购的试剂耗材部分未支付,结转部分预计于2024年3月底前支付完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:项目执行所产生的经济效益	逐步提高	逐步提高	4	4	
指标2:资金节约率			≤10%	2023年度试剂耗材招标采购项目资金节约率为14%	4	3.8	试剂耗材招标采购计划金额为222.5万元,实际中标金额为190.7万元	
指标3:自治区食品产业健康有序发展的活力			逐步提高	逐步提高	4	4		
社会效益指标		指标1:促进绿色环保发展效果	逐步提高	逐步提高	4	4		
		指标2:扶持中小企业效果	逐步提高	23年服务中小企业86家	4	4		
指标3:公众对食品安全的关注度		逐步提高	公众积极参加实验室开放日、政府开放日、全国科普日、一中职业体验活动、“实践志愿行,建功新时代”志愿服务活动,底食品安全的关注度增高	4	4			
可持续影响指标	指标1:技术支持能力和检验检测水平	逐步提高	通过实验室认可复评+变更评审、两次省级资质认定扩项评审,实现了能力提升和业务范围拓展的“双赢”	6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:单位对检测材料供应商资质的满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	99.2		



附件5-3

宁夏回族自治区项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		食品检测研究院2023年能力提升项目						
主管部门		宁夏回族自治区市场监督管理厅		实施单位		宁夏回族自治区食品检测研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	217.5	217.5	217.5	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	217.5	217.5	217.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>现有设备为单台套且使用频率高,设备年限超过10年,故障频出,目前已无法满足大批量检测任务需要。利用217.5万元专项资金购买液相色谱-电感耦合等离子体质谱仪、高压灭菌锅等食品检测设备,保障食品安全监督抽检及应急检测任务,确保食品中微生物检验检测工作的顺利开展,提高食品检测过程中前处理的工作效率。</p>			<p>1、按照政府采购流程购置液相色谱-电感耦合等离子体质谱仪、高压灭菌锅等14台(套)检测设备; 2、高效保障食品安全监督抽检及应急检测任务中重金属的快速测定; 3、生物安全实验室安全运行,微生物检验检测工作顺利开展; 4、多管旋涡混合器等食品前处理设备,提高食品检测过程中前处理的工作效率;液相色谱-电感耦合等离子体质谱仪一次可检多种元素,节约人力,提高检测效率。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 购置设备数量	14台(套)	14台(套)	6	6	
			指标2: 政府采购率	100%	98.30%	6	5.9	项目计划金额为217.5万元,实际中标金额为213.77万元,剩余3.73万元按照院内控制制度用于检测设备配件的购置
		质量指标	指标1: 设备质量合格率	100%	100%	6	6	
			指标2: 安装工程验收合格率	100%	100%	6	6	
			指标3: 设备故障率	≤9%	0故障	6	6	
		时效指标	指标: 设备验收时间	2023年12月31日前	2023年11月22日	10	10	
	成本指标	指标: 每台(套)平均单价(14台套单价均不相等,金额总计2175000元)	155358元	152693元(实际中标金额为2137700元)	10	9.8	项目计划金额为217.5万元,实际中标金额为213.77万元	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标: 自治区市场监管技术支持能力	有所提高	保障应急检测中重金属测定的精准度	10	10	
		社会效益指标	指标1: 提高高通量检测技术,节约检测成本	逐步提高	一次可检多种元素,节约人工成本	10	10	
可持续影响指标		指标1: 发挥检验检测设备效益,提高检测效率	逐步提高	一次可检多种元素,大幅度提高检测效率	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 设备使用人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	99.7		

附件5-4

**自治区项目支出绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		食检院2023年基本户资金申报						
主管部门		宁夏回族自治区市场监督管理厅		实施单位		宁夏回族自治区食品检测研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10.43	10.43	7.35	10	70.50%	7	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	10.43	10.43	7.35	—	70.50%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年底食品检测研究院基本户项目资金104270.85元,其中包含人才经费74373.65元,科研项目29897.2元,主要用于拔尖人才、推举人才和科研项目相关支出。			1、2023年人才专项经费支出51637.75元,科研项目经费支出21835.2元; 2、《宁夏绿色、安全、优质农产品产区生产体系创建与路径研究》课题于2023年4月验收通过。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标:项目大类数量	2个	人才项目和科研项目	14	14	
		质量指标	指标:科研项目验收	验收通过	验收通过	12	12	
		时效指标	指标:科研项目完成时间	2023年度	2023年4月	12	12	
		成本指标	指标:项目总金额	104270.85元	73472.95元	12	8.5	人才专项经费主要用于读博人员能力提升,经费按照实际需求支出
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标:促进自治区人才能力提升	逐步提升	逐步提高	10	10	
		社会效益指标	指标:自治区科研项目水平提升	逐步提升	逐步提高	10	10	
可持续影响指标		指标:自治区食品检测科研人才能力提升	逐步提高	逐步提高	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标:拔尖人才及托举人才对经费满意度	≥90%	90%	10	10		
总 分					100	93.5		